



21.05.2018

Trei proiecte de decizie propuse de BNM pentru consultare publică în domeniul legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

- Proiect HCE cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea prestatorilor de servicii de plată nebankari în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului [1];

- Proiectul HCE al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului [2];

- Proiect de HCE al BNM cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei în contextul legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului [3];

Tag-uri

[Proiect](#) [4]

[proiectul](#) [5]

[proiectul HCE](#) [6]

[proiectul hotărârii](#) [7]

[consultare publică](#) [8]

[proiect de consultare publică](#) [9]

Sursa URL:

<http://www.bnm.md/ro/content/trei-proiecte-de-decizie-propuse-de-bnm-pentru-consultare-publica-domeniul-legislatiei-cu>

Legături conexe:

[1] <http://www.bnm.md/ro/content/proiectul-hce-al-bnm-cu-privire-la-modificarea-unor-acte-normative-ale-bancii-nationale> [2] <http://www.bnm.md/ro/content/proiectul-hce-al-bnm-cu-privire-la-aprobarea-regulamentului-privind-activitatea-caselor-de> [3] <http://www.bnm.md/ro/content/proiect-de-hce-al-bnm-cu-privire-la-modificarea-unor-acte-normative-ale-bancii-nationale> [4] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Proiect](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Proiect) [5] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiectul](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul) [6] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiectul HCE](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul HCE) [7] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiectul hotărârii](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul hotărârii) [8] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=consultare publică](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=consultare publică) [9] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiect de consultare publică](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiect de consultare publică)